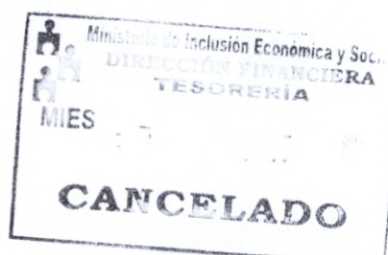


Ministerio de Finanzas
del Ecuador

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
 No. CUR: 2958 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
 Monto: 96,00
 IVA: 0,00
 Sub Total: 96,00
 Retenciones IVA: 0,00
 Deducción Presupuestaria: 0,00
 Total Líquido Pagar: 96,00



Estado: APROBADO

Descripción:

ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY, VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO,
REUNION Y COORDINACION PREVIA DE ASPECTOS METODOLOGICOS
Y DE CONTENIDO, DEL 13 AL 14-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

Cuenta Monetaria No.: 12722001385

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	30/05/2019	96,00	0,00
Sub - Total				96,00	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

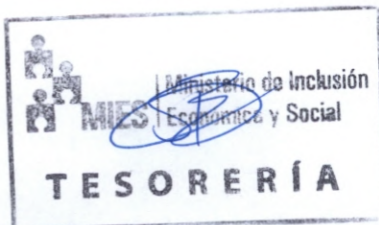
Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 96,00



16/16 May

15/6/2019

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	027 05 2019	2958	2942
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	1526
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0	
Beneficiario:	1756241699 ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										96.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										96.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY, VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, REUNION Y COORDINACION PREVIA DE ASPECTOS METODOLOGICOS Y DE CONTENIDO, DEL 13 AL 14-05-2019. CONTROL PREVIO RZ-XE-NG.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:	Funcionario Responsable	Director Financiero

MARÍA DANGO

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		027 05 2019	2958 2942		
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	1526		

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	1756241699 ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

013

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR		No. Original
Unid. Desc:	0000		027 05 2019	2942		2942
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-DM-DPC-2019-0039-M	1526		
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	1756241699 ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY					

AFECTACION PRESUPUESTARIA

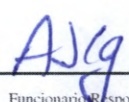
PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	013	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
01	00	000	013	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	16.00
									TOTAL PRESUPUESTARIO	96.00
									IVA	0.00
									SUB - TOTAL	96.00
									RETENCIONES IVA	0.00
									TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO	0.00
									TOTAL A PAGAR	96.00

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES

DESCRIPCION: ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY, VIAJE A MANABI-PORTOVIEJO, REUNION Y COORDINACION PREVIA DE ASPECTOS METODOLOGICOS Y DE CONTENIDO, DEL 13 AL 14-05-2019

2958

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/05/2019	 Funcionario Responsable	 Director Financiero

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 295-334
Cargo: ANALISTA 5

Cédula No. 1756241699
Funcionario ACOSTA VELASQUEZ ELSIS MAIGRY
Hora Fecha
Salida: 13/05/2019 04H00 Retorno: 14/05/2019 23H00 Ciudad: MANABI-PORTOVIEJO

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	1	80,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			80,00

Residencia NO DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob.Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	40,00
		ALIMENTACION	16,35
		MOVILIZACION	16,00
		Total :	56,35

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	80,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	56,00
Valor sin Justificar 30%	24,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	80,00
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	16,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	96,00 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de viaticos de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,
RICARDO ZAMBRANO
ANALISTA FINANCIERO

Quito, 23 de mayo de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social
CONTROL PREVIO:
PRESUPUESTO:
CONTABILIDAD:
TESORERÍA:
DESCONCENTRACIONES:
Favor atender requerimiento conforme normativa.
DIRECTOR/A FINANCIERO/A MIE:
FECHA: 23/05/2019



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DPC-2019-0092-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

26-04-2019

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

X

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ACOSTA VELÁSQUES ELSIS MAIGRY

PUESTO QUE OCUPA:

SP5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

Portoviejo-Manta, Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

13-05-2019

HORA SALIDA (hh:mm)

04H30

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

14-05-2019

HORA LLEGADA (hh:mm)

23H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

EL SIS ACOSTA Y JUAN ANDRÉS GACHET

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

Reunión y coordinación previa de aspectos metodológicos y de contenidos.

Proceso de réplica a equipos técnicos de las zonas 3 a realizarse en la ciudad de Ambato

Proceso de réplica a equipos técnicos de las zonas 4 a realizarse en la ciudad de Portoviejo

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	Quito-Tababela	13-MAYO-2019	04H30	13-05-2019	05H20
AÉREO	TAME	TABABELA-MANTA	13-MAYO-2019	06H10	13-05-2019	07H10
TERRESTRE	PÚBLICO	MANTA-PORTOVIEJO	13-MAYO-2019	07H10	13-05-2019	08H10
TERRESTRE	PÚBLICO	PORTOVIEJO-MANTA	14-MAYO-2019	18H00	14-05-2019	19H00
AÉREO	TAME	MANTA - TABABELA	14-MAYO-2019	20H50	14-05-2019	21H50
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA - QUITO	14-MAYO-2019	22H00	14-05-2019	23H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente

Fecha:

20 MAY 2019

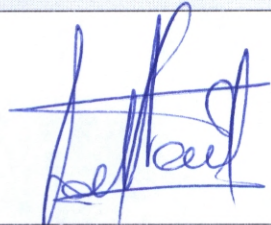
Hora:

12:00

Firma:

No. Trámite:

950

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE	FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
	
Elsis Acosta ANALISTA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA-SP5	LCDA. ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO	NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.
 DRA. AIDA LEONOR COBO VARGAS COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA	

MINISTERIO DE INCLUSIÓN
ECONÓMICA Y SOCIAL



INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE
SERVICIOS INSTITUCIONALES
MIES-DM-DPC-2019-0092-M

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

15-MAYO-2019

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
Elsis Acosta

PUESTO QUE OCUPA:
SP5

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
Portoviejo-Manabí

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

GACHET BRITO JUAN ANDRÉS , ELSIS ACOSTA

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES (DIA, HORA)

13 de Mayo de 2019

04:00 – 05:00: Traslado desde el valle de los Chillos hacia Tababela

06:10-07:10: Vuelo Tababela-Manta

07:10-08:10: Traslado Manta-Portoviejo

09:00-12:00: Coordinación de aspectos logísticos para el desarrollo del taller

13:00-17:00: Desarrollo del taller en torno al refuerzo metodológico del proceso Escuela de Familias

14 de Mayo de 2019

08:00-17:30: Desarrollo del taller “Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos”

18:00-19:00: Traslado desde la ciudad de Portoviejo hacia la ciudad de Manta

20:50-21:50: Vuelo desde el aeropuerto de Manta hacia Tababela

22:00-23:00: Traslado desde Tababela hacia el valle los Chillos

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
13-05-2019	001-001-000035335	Hospedaje	40.00
13-05-2019	001-001-000021668	Alimentación	4.00

13-05-2019	001-001-000000557	Transporte	16.00
13-05-2019	002-003-000006174	Alimentación	4.35
13-05-2019	001-005-000007592	Alimentación	8.00
		SUMAN:	USD\$ 72,35

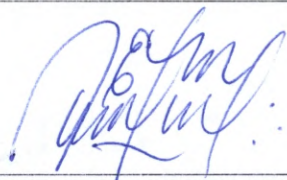
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	13-MAYO-2019	14-MAYO-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	04H00	23H00	

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	PÚBLICO	VALLE DE LOS CHILLOS-TABABELA	13-MAYO-2019	04H00	13-MAYO-2019	05H00
AÉREO	TAME	TABABELA-MANTA	13-MAYO-2019	06H10	13-MAYO-2019	07H10
TERRESTRE	PÚBLICO	MANTA-PORTOVIEJO	13-MAYO-2019	07H10	13-MAYO-2019	08H10
TERRESTRE	PÚBLICO	PORTOVIEJO-MANTA	14-MAYO-2019	18H00	14-MAYO-2019	19H00
AÉREO	TAME	MANTA-TABABELA	14-MAYO-2019	20H50	14-MAYO-2019	21H50
TERRESTRE	PÚBLICO	TABABELA-VALLE DE LOS CHILLOS	14-MAYO-2019	22H00	14-MAYO-2019	23H00

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: ELSIS M ACOSTA VELÁSQUEZ CARGO: SP5	

FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NOMBRE: ANDREA NATALIA COLLAGUAZO LAINES CARGO: DIRECTORA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



Memorando Nro. MIES-DM-DPC-2019-0092-M

Quito, D.M., 16 de abril de 2019

PARA: Washington Patricio Endara Larrea
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Leda. Mariana de Jesús Cedeño Llor
Analista de Proyectos de Inversión 3

Sra. Mariana de Lourdes Llumihucui Torres
Servidor Público 1

Jorge Fernando Viteri Ayala
Analista de Participación Ciudadana 1

Sra. Leda. Elsis Maigry Acosta Velásquez
Servidor Público 5

Sr. Ing. Juan Andrés Gachet Brito
Servidor Público de Apoyo 4

Sra. Ing. Viviana Margarita Sarmiento Benavides
Servidor Público 5

Mónica Alexandra Simbaña Lincango
Servidor Público de Apoyo 4

ASUNTO: Delegación Oficial

Como es de su conocimiento, al momento se encuentra en marcha la implementación del Programa Nacional de Escuela de Familias, "Protejamos toda una vida sin violencia" con la aplicación del Módulo denominado: "*Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos*", para lo cual se tiene previsto la realización de las réplicas de los talleres con equipos técnicos de los diferentes servicios del MIES, a desarrollarse en territorios (zonas y distritos).

Por consiguiente, delego a ustedes a realizar el refuerzo metodológico y técnico al proceso de Escuela de Familias de dicho módulo, conforme el cronograma establecido, el mismo que se adjunta para este efecto. En este sentido, solicito se coordine las acciones pertinentes para el desplazamiento al territorio correspondiente.

Atentamente,

Leda. Andrea Natalia Collaguazo Laines
DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Copia:
Sra. Sandra Elizabeth Nogales Gómez
Servidor Público 1



FORMACIÓN CONTINUA DE ANALISTAS Y PERSONAL MIES QUE REPLICA LOS MÓDULOS DE ESCUELA DE FAMILIAS

ZONA	Zona Planificación/ DISTRITOS	ANALISTAS	ADULTOS MAYORES	REFERENTES ASISTENTES	DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL	REFERENTES ASISTENTES	PERSONAS CON DISCAPACIDAD	REFERENTES ASISTENTES	PROTECCIÓN ESPECIAL	REFERENTES ASISTENTES	TOTAL UNIDADES	TOTAL DE REFERENTES POR DISTRITO	TOTAL DE REFERENTES POR ZONA	FECHA Y LUGAR DE RÉPLICA	FACILITADORES
4	PORTOVIEJO	5	100	7	303	20	68	5	3	1	474	37	114	LUNES 13 y MARTES 14 a realizarse en Portoviejo	Elsis Acosta, Juan Andrés Gachet
	MANTA	5	16	1	111	7	20	1	1	1	148	16			
	CHONE	5	55	4	210	14	35	2	0	0	300	25			
	JAMA	5	24	2	113	8	36	2	0	0	173	17			
	SANTO DOMINGO	5	56	4	110	7	37	2	3	1	206	20			





Jean Pierre

SOLÓRZANO ZAMBRANO BETTY MARIBEL
R.U.C.: 1305501460001 - AUT.: 1123952726

Jean Pierre

FACTURA

SERIE
001-005

00 0007592

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nombre: Elsis Acosta
CI: 1756241699 / 13/05/2019 18:27
Forma Pago: Efectivo : 15,65!!
Telefono:
Direccion: Quito
Hora Apertura: 13/05/2019 18:27:56
Hora Cierre: 13/05/2019 18:27:56
Factura: 001-005-000007592

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	PESCADO HORNADO --> PORCION DE PATACON	8,00	8,00
Sub Total		8,00	8,00

TOTAL: 8,00

Valor: 15,65
Valor Cambio: 7,65

Firma Autorizada

Firma Emisora

"Este negocio está dedicado a Dios"
GRÁFICAS ZAMBRANO - Zambrano Moreira Angelo Felipe - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
Telf.: 2630542 - Inicio 00001 - Fin 10000 - Fecha de Caducidad 14/Diciembre/2019.
ORIGINAL: ADQUIRENTE - COPIA 1: EMISOR

DISOLORALVA C. Ltda.

Dirección Matriz: Avenida Manabí s/n y Callejón Robles R.U.C. 1391836597001
Dirección Establecimiento: Chile s/n y Ramo y Idarte. AUT. SRI. 1123964649
Telf.: 2635 137 - 098843406 Portoviejo/Manabí

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

FACTURA Serie 002-003-00 0006174

Nombre: Elsis Acosta
CI: 1756241699 / 13/05/2019 18:27
Forma Pago: Efectivo : 20,00!!
Telefono:
Direccion:
Factura: 002-003-000006174
Hora Apertura: 13/05/2019 18:27:48
Hora Cierre: 13/05/2019 18:27:48

CANT	DESCRIPCION	P. UNI	TOTAL
1	JUGOS NATURALES --> MANGO	1,65	1,65
1	BROWNIE + HELADO	2,232	2,23
Sub Total		3,88	3,88
Sub Total IVA		3,88	3,88
IVA (12.00%)		0,47	0,47

TOTAL: 4,35

Valor: 20,00
Valor Cambio: 15,65

Jean Pierre

FRANQUICIA
GRÁFICAS ZAMBRANO - Angelo Felipe Zambrano Moreira - RUC 1304745928001 - Aut. 1191
F. Autorización 14/Diciembre/2018 - F. Caducidad 14/Diciembre/2019 - Inicio 00001 - Fin 10000



HOTEL
CEIBO
DORADO

HCDORADO CIA. LTDA.

R.U.C.: 1391794940001
Dir.: Matriz: Calle Espejo s/n y Pedro Gual
Telfs.: 05 2657-080 - 0991990666
gerencia@hotelceibodorado.com.ec
Portoviejo - Manabí - Ecuador
Fecha de Autorización: 19 MARZO 2019

FACTURA

N° 001-001-00

0035335

Autorización SRI N°
1124482056

Nombre: ACOSTA VELASQUEZ ELIS MAIGRY
RUC: 1756241699 Fecha: 13/05/2019 Telf.: 0991990666
Dirección: 1756241699 N° Habitación: 0035335

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	HOSPEDAJE check in: 13/05/19 check out: 14/05/19	1 NOCHE 32.7668	32.7668

IMPRESA GARCIA AUT. 5692 García Cedeño Vic ente Washington RUC 1305128660001 Telf.: 244 1081 - Portoviejo . del 34701 - 36700 - Fecha de Caducidad: 19 MARZO 2020



HOTEL
CEIBO
DORADO

Manabí se Levanta

SUBTOTAL: 32.79
IVA 12%: 3.93
SERVICIO 10%: 3.28
TOTAL: 40.00



HCDORADO CIA. LTDA.
HOTEL CEIBO DORADO

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR



FORMATO PARA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS

DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres y Apellidos:	ELIS MÁIGRY ACOSTA VELASQUEZ				
Cédula de identidad:	1756241699	Fecha de requerimiento:	26/04/2019		
Cargo:	SP5	Dirección:	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA		
RUTA			Nacional (X)	Internacional ()	
Ida:	QUITO-MANTA	Fecha:	13/05/2019	Hora:	6:10
Retorno:	MANTA-QUITO	Fecha:	14/05/2019	Hora:	20:50
N° de Documento	MIES-DM-DPC-2019-0092-M			Anexo Si (X) No ()	

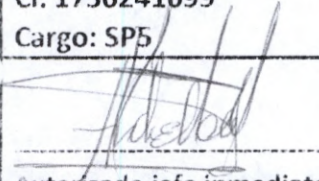
AUTORIZACIÓN.- En caso de no ocupar este pasaje; la no entrega de los pases a bordo en el límite de tiempo que da la Circular de pasajes (4 días); además que no se podrá solicitar la emisión de nuevos pasajes; la solicitud sin la debida Planificación a cuya consecuencia no se utilice o se cancelen sin justificación, deberán asumir el costo de penalidad que por esta razón cobran las aerolíneas de acuerdo a lo indicado en la Circular No. MIES-CAF-2013-0010-C, en tal virtud autorizo se descuenta a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES en la siguiente remuneración mensual el valor del pasaje o su proporcional.


Firma del Requiriente

Nombre: ELIS MÁIGRY ACOSTA VELASQUEZ

Ci: 1756241699

Cargo: SP5


Autorizado jefe inmediato

Nombre: ANDREA NATALIA COLLAGUAZO

Ci. 1717870115

Cargo DIRECTORA PARTICIPACIÓN CIUDADANA


Autorizado Dra. Aida Leonor Cobo Vargas
Coordinadora General Administrativa
Financiera.

Observaciones: _____

Nota: los pases a bordo originales y la copia de la Solicitud de autorización para cumplimiento de Servicios Institucionales, deberán ser entregados en la Dirección Administrativa en la Gestión de Servicios Generales.

15 MAY 2019

MIES
119

tame Boarding pass
Pase a bordo

269213502415002 1037654

Passenger Name/Nombre del pasajero
ACOSTAVELASQUEZ/ELS

From Desde	To Hacia	Flight Number Vuelo N°
MEC	UIO	EQ 0131
Class Clase	Date Fecha	Departure Time Hora de Salida
N	13 MAY	05:40
Boarding Time Hora de Embarque	Gate Puerta	Seat Asiento
06:10	D1	1A
Pieces Maletas	Weight Peso	Reference N° N° de Referencia
1	10	1037654

Information/Información

Ministerio de Inclusión Económica y Social DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PASAJES

FECHA: 13 MAY 2019 HORA: 9:14

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

NOMBRE: [Signature]

ACOSTAVELASQUEZ/ELS
ETKT:2692135024150

FREQUENT FLYER

FROM UIO	TO MEC
FLIGHT EQ 0131	DATE 13 MAY 19
DEPARTURE TIME 06:10	CLASS H
SEAT 4A	GATE D1
BOARDING TIME 05:40	
SPECIAL SERVICE	